



湖南石油化工职业技术学院

HUNAN PETROCHEMICAL VOCATIONAL TECHNOLOGY COLLEGE

2021年度部门决算

目录

第一部分湖南石油化工职业技术学院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

湖南石油化工职业技术学院

单位概况

一、单位职责

学校以立德树人、人才培养为根本任务，以教育教学、科学研究、社会服务、文化传承和创新为基本职能。专注于石油化工中下游产业链发展需求，对接石化生产、装备、管理与服务产业集群，开展高职学历教育、企业员工培训和产学研技术服务，兼顾煤化工、天然气化工，并向新能源化工及相关现代装备技术、现代服务技术等领域拓展。为学生提供高质量的就业机会，帮助学生形成职业生涯发展所需的创业创新思维、知识和技能；为国家石油化工行业和区域经济发展，培养具有人文品质、石化特质、劳模潜质的高素质技术技能人才；为石化企业、地方政府提供完备的职业培训、技能鉴定和绿色化工相关技术服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。学校设置了党政办公室、宣传统战部、组织人事处、纪检监察处、财务资产处、教务处、发展规划处、学生处、招生就业处、后勤管理处等 10 个内设管理机构；石化工程学院、机电工程学院、经管信息学院、人文学院、马克思主义学院、继续教育学院等 6 个教学机构；创新创业学院、督导组、信息资源中心、实训中心等 4 个教辅机构。

（二）决算单位构成。湖南石油化工职业技术学院 2021 年部门决算公开单位构成为学院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南石油化工职业技术学院

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6965.33	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	3761.69	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	10518.62
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	895.97	八、社会保障和就业支出	20	151.29
	8		十九、住房保障支出	21	240.78
本年收入合计	9	11622.99	本年支出合计	22	10910.69
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	1315.61
年初结转和结余	11	2317.80	年末结转和结余	24	1714.50
	12			25	
总计	13	13940.80	总计	26	13940.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：湖南石油化工职业技术学院

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11622.99	6965.33	0.00	3761.69	0.00	0.00	895.97
205	教育支出	11223.81	6686.93	0.00	3640.91	0.00	0.00	895.97
20503	职业教育	11209.14	6686.93	0.00	3626.24	0.00	0.00	895.97
2050302	中等职业教育	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	11149.92	6627.71	0.00	3626.24	0.00	0.00	895.97
20508	进修及培训	14.67	0.00	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.67	0.00	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.78	120.00	0.00	120.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.78	120.00	0.00	120.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.78	120.00	0.00	120.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南石油化工职业技术学院

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10910.69	4881.54	6029.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10518.62	4490.76	6027.86	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10503.95	4490.76	6013.19	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	53.96	6.20	47.76	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	10449.99	4484.56	5965.43	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.29	150.00	1.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.78	240.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.78	240.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.78	240.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南石油化工职业技术学院

公开 04 表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6965.33	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	7297.35	7297.35	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	21	151.29	151.29	0.00
	8		十九、住房保障支出	22	120.00	120.00	0.00
本年收入合计	9	6965.33	本年支出合计	23	7568.63	7568.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	2317.80	年末财政拨款结转和结余	24	1714.50	1714.50	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	2317.80		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	9283.13	总计	28	9283.13	9283.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南石油化工职业技术学院

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7568.63	2855.57	4713.06
205	教育支出	7297.35	2585.57	4711.78
20503	职业教育	7297.35	2585.57	4711.78
2050302	中等职业教育	53.96	6.20	47.76
2050305	高等职业教育	7243.39	2579.37	4664.02
208	社会保障和就业支出	151.29	150.00	1.29
20805	行政事业单位养老支出	150.00	150.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	0.00
20807	就业补助	1.29	0.00	1.29
2080799	其他就业补助支出	1.29	0.00	1.29
221	住房保障支出	120.00	120.00	0.00
22102	住房改革支出	120.00	120.00	0.00
2210201	住房公积金	120.00	120.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湖南石油化工职业技术学院

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2454.95	302	商品和服务支出	400.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	530.47	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	150.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	43.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1019.53	30205	水费	16.94	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	96.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	100.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.00	30211	差旅费	2.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	30.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	451.95	30214	租赁费	19.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	120.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	44.50			
人员经费合计		2454.95	公用经费合计					400.62

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 湖南石油化工职业技术学院

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 湖南石油化工职业技术学院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南石油化工职业技术学院

公开09表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计13940.80万元，与上年相比，增加了1061.38万元。主要原因，一是本年收入因学生人数增长增加了507.44万元，二是年初结转和结余增加942.18万元，三是减少使用非财政拨款结余388.25。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11622.99万元，其中：财政拨款收入6965.33万元，占60%；事业收入3761.69万元，占32%；其他收入895.97万元，占8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10910.69万元，其中：基本支出4881.54万元，占45%；项目支出6029.15万元，占55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9283.13万元，与上年相比，增加884.79万元。主要原因是年初结转和结余增加942.18万，本年拨款实际减少57.39万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7568.63万元，占本年支出合计的69%，与上年相比，财政拨款支出增加1488.1万元，增长24%，主要是因为“十三五”基建补助专项和“双一流”专项资金，加大了学校基础设施建设改造和实训室建设的投

入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7568.63万元，主要用于以下方面：教育支出7297.35万元，占96%；社会保障和就业支出151.29万元，占2%；住房保障支出120万元，占2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为6054.9万元，支出决算数为7568.63万元，完成年初预算的125%，其中：

1. 教育支出-职业教育-中等职业教育。年初预算为3.52万元，支出决算为53.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加拨款预算形成支出50.44万元。

2. 教育支出-职业教育-高等职业教育。年初预算为5784.9万元，支出决算为7243.39万元，完成年初预算的125.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项资金拨款额度形成的支出，其中：学生资助专项721.69万元、高职生均拨款546万元、高校双一流建设专项117万元、十四五基建补助专项100万元等。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出。年初预算为0万元，支出决算为1.29万元，决算数大于年初

预算数的主要原因为年中追加拨款预算形成支出。

5. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2855.57万元，其中：人员经费2454.95万元，占基本支出的86%，主要包括基本工资530.47万元、奖金150万元、伙食补助费43万元、绩效工资1019.53万元、职工基本医疗保险缴费100万元、其他社会保障缴费10万元、住房公积金120万元、其他工资福利支出451.95万元；公用经费400.62万元，占基本支出的14%，主要包括水费16.94万元、电费96.88万元、差旅费2.7万元、租赁费19.6万元、物业管理费100万元、劳务费120万元、其他商品和服务支出44.5万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元；公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置费支出预算0万元，支出决算0万元；公务用车运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位属于财政拨款补助事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2021 年本单位开支会议费 1.13 万元，用于学校校内各类会议用水；开支培训费 97.05 万元，外派专任教师 336 人，行政人员 40 人次，国培（省培）29 人次，思政、辅导员 25 人次参与了个人专业技能提升类、专业取证类、业务能力提升类、教学能力类、科研能力类等项目培训。无节庆、晚会、论坛活动，经费预算 0 万元。2021 年单位承办湖南省“楚怡杯”职业院校技能竞赛“环境监测与治理技术”赛项赛事活动，经费支出 24.11 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 4177 万元，其中：政府采购货物支出 1805 万元、政府采购工程支出 1804 万元、政府采购服务支出 568 万元。授予中小企业合同金额 4097 万元，占政府采购支出总额的 98%，其中：授予小微企业合同金额 3854 万元，占政府采购支出总额的 92%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆，均为保有量，2021 年公务用车购置数 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 套；单位价值 100 万元以上专用设备 3 套。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

2021年本单位开展了部门整体支出绩效评价；开展了学生资助专项资金、高职生均拨款专项资金、高校“双一流建设”等3个专项资金的绩效评价；开展了18个校内预算子项目的绩效评价。以上各项目支出都较好的完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

第四部分

名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

湖南石油化工职业技术学院是湖南省教育厅直属的全日制普通高等学校，是中南地区唯一一所全面对接石油化工行业产业集群的公办高职院校。学校坐落于有着 2500 多年悠久历史的文化名城——岳阳，前身为 1978 年成立的湖南长岭石油学校，2002 年，与中国石化长岭炼化公司（以下简称“长炼”）技工学校、长炼职工大学、长炼培训中心、长炼党校合并，2003 年升格为全日制普通高等职业技术学院，2013 年 10 月成建制移交湖南省政府管理，2015 年归省教育厅直属管。2020 年 10 月，学校从原长炼工矿区整体搬迁至岳阳县湘北大道新校区。

学校办学至今始终扎根于石油化工这一国家战略性新兴产业，并向其他能源化工领域拓展，全面对接石化中下游产业链的石化产品生产与储运产业群、石化装备维护与控制产业群、石化相关服务产业群开设有 22 个专业，形成了石化生产与储运技术、石化装备与控制技术、石化管理与信息技术 3 个专业群。学校致力于为石化企业、地方政府提供完备的职业培训、技能鉴定和绿色化工相关技术服务，具有服务区域经济发展的较强实力。校内建立有中南片区唯一国家级应急救援演练仿真培训基地、国家二级安全培训机构、湖南省高级技能人才培养机构、湖南省危险化学品及烟花爆竹

定点培训基地。拥有石化企业各岗位群所需全部技能鉴定资质，是中国石化行业高素质技术技能人才培养基地，优质省级职教师资培养培训基地，中石化、中石油、中海油等央企定点人才培养供应基地，社会培训每年达 24,000 多人次。

学校秉承“艰苦奋斗、争创一流”的校训、“崇德、精业、求实、创新”的校风，注重学习“敬业、勤业、精业、乐业”的劳模精神，打造“政治品德、职业道德、社会公德、家庭美德、人文雅德”五德并育的育人模式，努力培养具备“人文品质、石化特质、劳模潜质”的高素质技术技能型人才。

（二）机构设置

学校设置了党政办公室、组织人事处（党校、教师工作部、离退休管理中心）、党委宣传部（统战部、乡村振兴工作办）、发展规划处（质量评建处）、教务处（科研中心）、学生处（保卫处、武装部）、财务资产处、招生就业处（国际交流处、对外合作办、校友办）、纪检监察处（审计处）、后勤管理处（基建处）等 10 个职能部门；石化工程学院、机电工程学院、经管信息学院、马克思主义学院、人文学院、继续教育学院等 6 个教学院部；工会、妇联、团委、关工委等 4 个群团组织；高职教育研究所、督导室、德育创新发展研究中心、教师发展中心、创新创业学院、信息资源中心、图书馆、实训中心等 8 个教辅单位。

（三）人员情况

学校 2021 年年末编内在职员工数 208 人，合同制在职员工数 94 人，劳务派遣在职员工数 25 人，离退休人员数 56 人。2021 年年末学生人数 7,498 人，其中：中职学生人数 148 人，高职学生人数 7,350 人。

二、一般公共预算支出情况

2021 年，全年总收入 11622.99 万元，年初结转和结余 2317.80 万元；全年总支出 10910.69 万元，年末财政拨款结转和结余 1706.58 万元，年末非财政拨款结转结余 1323.52 万元。

本年收入 11622.99 万元，其中：财政拨款收入 6965.33 万元，事业收入 3761.69 万元，其他收入 895.97 万元。

本年支出 10910.69 万元，全年支出预算数 13940.80 万元，预算执行率 78.26%。实际支出按项目性质分，基本支出 4881.54 万元，项目支出 6029.15 万元；按业务类别分，其中：教育支出 7153.11 万元，科研支出 28.98 万元，行政管理支出 2022.29 万元，后勤保障支出 1664.55 万元，离退休支出 41.77 万元。

（一）基本支出情况

2021 年全年我校基本支出 4881.54 万元，包括：人员经费 3711.03 万元，公用经费 1170.51 万。其中：

1. 人员经费年初预算 5005.50 万元，实际支出 3711.03 万元，预算执行率为 74.14%。支出包括：基本工资 685.73 万元、绩效工资 1350.07 万元、文明及综治专项奖金 224.74

万元、社保缴费 229.25 万元、住房公积金 240.78 万元、伙食补助费 125 万元、医疗费 30.05 万元、其他工资福利支出 811.67 万元、其他对个人和家庭的补助 13.75 万元。

2. 公用经费年初预算 1270.53 万元，实际支出 1170.51 万元，预算执行率为 92.13%。支出包括：办公费 11.93 万元、印刷费 14.38 万元、水费 16.94 万元、电费 193.82 万元、邮电通信费 1.86 万元、物业管理费 254.09 万元、差旅费 32.91 万元、日常维修费 100.82 万元、租赁费 27.91 万元、会议费 1.13 万元、公务接待费 17.36 万元、劳务费 283.77 万元、工会经费 82.46 万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他交通费 23.82 万元、税金及附加费用 0.5 万元、其他商品和服务支出 91.77 万元。

3. “三公经费”支出情况：我校认真贯彻落实党中央、国务院关于厉行节约、反对浪费的有关要求，对“三公经费”实行统一归口管理，强化预算，加强监管，严格控制“三公”经费支出。2021 年“三公”经费年初预算数为 45 万元，实际支出数为 32.36 万元，控制率为 71.91%，其中：公务接待费支出 17.36 万元、公务用车购置及运行费支出 15 万元、无因公出国（境）费用。

（二）项目支出情况

2021 年全年我校项目支出 6029.15 万元，预算 8106.17 万元，预算执行率 74.38%。项目支出主要分为三大类，其中：省级专项资金支出 4184.62 万元、业务工作专项支出

1607.45 万元、运行维护专项支出 237.08 万元。

1. 省级专项资金支出情况

(1) 学生奖助学金及应征入伍补偿，上年结转 10.32 万元，本年拨款 725.33 万元，本年支出 725.29 万元，年末结转 10.36 万元，执行率 98.59%。本年支出主要用于：高校奖助学金 628.28 万元、应征入伍服义务兵兵役国家资助 93.41 万元、中职奖助学金 3.6 万元。

(2) 高校“双一流”建设专项，上年结转 378.13 万元，本年拨款 526 万元，本年支出 832.45 万元，年末结转 71.68 万元，执行率 92.07%。本年支出主要用于：技能竞赛 63.01 万元、实训室建设 309.58 万元、信息资源建设 69.43 万元、师资培训 52.33 万元、就业创业 27.10 万元、思政德育课程建设 43.44 万元、科研 9.91 万元、体育馆建设 37.74 万元、教学管理与课程建设 219.91 万元。

(3) 中职免学费，上年结转 1.34 万元，本年拨款 55.58 万元，本年支出 51.71 万元，年末结转 5.22 万元，执行率 90.85%，本年支出主要用于：用于基本支出弥补公用经费支出（差旅费）2.70 万元、合作办学专项经费 1.34 万元、平安校园建设 3.5 万元、职工之家建设 0.73 万元、党建工作经费 36.21 万元。

(4) 校园招聘活动一次性补贴，本年拨款 8.4 万元，本年支出 1.29 万元，年末结转 7.11 万元，执行率 15.36%。本年支出主要用于：校园招聘活动费 1.29 万元。

(5) 教育综合发展专项，上年结转 0.44 万元，本年支出 0.44 万元，执行率 100%。本年支出主要用于：“五德并育”实践路径创新研究 0.44 万元。

(6) 高职生均拨款，上年结转 18.96 万元，本年拨款 2059 万元（年初预算拨款 893 万元、年中追加指标 1166 万元），本年支出 1457.83 万元，年末结转 620.13 万元，执行率 70%，本年支出主要用于：年初预算拨款 893 万元用于基本支出弥补公用经费支出，包括绩效工资、合作办学、其他工资福利支出；年中追加拨款用于校园信息化建设 19.60 万元、学生教学管理 13.85 万元、疫情防控 2.68 万元、招生工作专项 47.80 万元、合作办学专项 203.91 万元、思政工作专项 45 万元、审计扶贫专项 51.17 万元、校园文化建设 34.88 万元、校园基础设施维修改造建设费 126.84 万元，合计 564.83 万元。

(7) 高校“十三五”基建规划补助专项，上年结转 1908.61 万元，本年支出 1908.61 万元，执行率 100%。本年支出主要用于：实训室建设 603.22 万元、图书馆建设 48.69 万元、校园信息化建设 163.02 万元、教学设备购置 44.65 万元、平安高校项目建设 25.48 万元、党支部活动室建设 11.61 万元、校园文化建设 17.07 万元、校园基础设施维修改造建设费 994.87 万元。

(8) 高校“十四五”基建规划补助专项，本年拨款 1100 万元，本年支出 100 万元，年末结转 1000 万元，执行率

9.09%。本年支出主要用于：印山及听心湖绿化走廊项目 100 万元。

2. 业务工作经费支出情况

本年支出 1607.45 万元，预算 1797.35 万元，执行率 89.43%。支出主要包括：实践教学耗材购置 70.51 万元、学生校外实践教学 18.17 万元、培训办班支出 190.59 万元、科研经费 27.32 万元、师资培训（行政及教辅）14.57 万元、校内奖助学金及勤工俭学 131.33 万元、迎新工作专项 12.89 万元、学生军训费用 15.86 万元、学生校园责任险 7.25 万元、合作办学费 988.75 万元、招生专项 47.41 万元、单招考务组织费 12.45 万元、疫情防控费用 23.47 万元、审计及党建专项 25.01 万元、公开招聘及职称评审 21.87 万元。

3. 运行维护经费支出情况

本年支出 237.08 万元，预算 409.71 万元，执行率 57.87%。支出主要包括：办公设备购置 17.55 万元、图书馆资料建设 14.17 万元、信息资源建设 10.51 万元、平安校园项目建设 5.67 万元、校园基础设施维修改造建设费 125 万元、国家应急救援基地建设专项 64.18 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2021 年学校无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2021 年学校无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2021 年学校无社会保险基金预算支出

六、单位整体支出绩效情况

（一）绩效完成情况

严格落实《湖南省教育厅预算支出绩效评价管理办法》等有关规定，成立了预算绩效管理工作领导小组，制定了《湖南石油化工职业技术学院 2021 年预算支出绩效评价方案》，组织了各部门开展绩效自评工作。经校长办公会决议，抽取了 18 个重点项目进行了绩效评价，同时将 2021 年所有采购业务纳入绩效评价范围。为切实推进学校预算绩效评价工作，我校财务资产处建立了《学校整体支出绩效评价指标库》《校内专项支出绩效评价指标库》，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，在各部门中树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高学校资金的使用效益。

2021 年进一步加强了预算收支管理，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不断建立健全内部管理制度，梳理了内部管理流程，整体支出管理水平得到了提升。

对照整体支出绩效指标自评表，综合各项项目资金完成情况，2021 年度我校总体支出绩效自评评分为 90 分，自评结果优秀。

（二）资产管理情况

学校高度重视资产管理工作，对采购、验收、管理、处置等各环节加强管理，制定了本单位的资产管理制度《湖南

石油化工职业技术学院国有资产管理暂行办法》。

在实际管理中，制度得到有效执行，设置了各处室（系部）资产管理员，登记了资产台账，实现了实物资产的“一物一卡一条码”，总体执行较好；按照每年至少盘点一次的要求，定期对固定资产进行盘点，保障资产安全，防止资产流失，做到账实相符；资产账务管理合规，每月资产账与财务账进行对账，确保账账相符；严格遵照《湖南省省级行政事业单位国有资产处置管理办法》（湘财资〔2017〕17号）、《湖南省省级行政事业单位国有资产处置操作规程》（湘财资〔2018〕21号）等文件要求，对部分报废报损资产按流程进行了处置。

（三）履职绩效情况

2021年是具有特殊意义的一年，它既是“十四五”的开局之年、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，又是建党一百周年，还是我国全面建成小康社会之年。学校贯彻落实习近平总书记对教育工作的指示和湖南省“三高四新”战略定位和使命任务、岳阳市“三区一中心”战略目标，在上级主管部门的关心支持下，在学校党委的坚强领导下，各部门积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到了提升。单位整体支出绩效情况如下：

1. 教育教学工作

（1）招生就业展现新亮点。2021 年学校招收三年制大专生 2287 人，报到率 92.26%，其中：省内单招 1277 人、统招 785 人，招收社会青年、退伍军人等 9 人。全力做好了新冠肺炎疫情形势下 2021 届 1567 名毕业生的就业安置工作，就业去向落实率 86.73%。

（2）培训鉴定助力发展。2021 年全年开展各类企事业单位培训达 20060 人次，学生职业技能鉴定 457 人次，职工职业技能鉴定 406 人次。

（3）教学科研水平有所提升。开展线上线下相结合的教学模式，2021 年全年统筹安排线下教学 44215 课时，线上教学完成 6263 课时；顺利通过省级专业人才培养方案合格性评价、毕业设计抽查、专业技能抽查，新申报的应用化工技术专业人才培养方案获评 2021 年湖南省高等职业学校专业人才培养方案“优秀”等级；立项省级精品在线开放课程 3 门，石油化工技术专业教学资源库立项为省级专业教学资源库建设项目；围绕岳阳市千亿产业集群和“12+1”新兴优势产业链，积极参与“政校企合作共建平台”，分别与石油化工及新材料、节能环保与石油化工装备产业链签约开展链校合作；共立项省级、市厅级教科研项目 19 项。

（4）德育工作取得骄人成绩。深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，以培养担当民族复兴大任的时代新人为着眼点，以人为本，创新设计“立德树人”之“五德”内涵，形成了政治品德、职业道德、社会公德、家庭美德、

人文雅德“五德”要素模型；有机融入了党建品牌建设，并构建了“五德并育”课程体系、基于“五德”核心要素的专业课程思政方法体系，使“三全育人”更加落实到“全员、全过程、全方位”。论文《马克思人学视域下高职院校五德并育的德育实践研究》在全国高职高专党委书记论坛 1300 余篇征文中荣获一等奖并应邀作大会发言；逐步打造了“一堂好课”、“一本好书”、“经典诵读”等以“五德”文化为特色、具有重要影响力的校园文化品牌活动；开展的“立德树人”学生德育研究型实践活动展演会，获中国教育电视台、新湖南等多家媒体报道；在 2021 年全省职业院校教师课程思政教学能力竞赛中获得一等奖第一名 1 项，二等奖 2 项。

2. 人才队伍建设

（1）深入开展师德师风建设。根据上级有关文件精神，将 2021 年确立为“师德师风建设年”，我校出台了《“师德师风建设年”实施方案》等相关文件，组织全体教职工进行师德师风集中学习和自学，开展了“师魂映党旗”师德师风演讲比赛，弘扬了国家和身边优秀教师的先进事迹，让广大教师从榜样中汲取了智慧和力量。

（2）有效充实学校人才队伍。在编制极为紧张的情况下，委托第三方机构组织招聘编内人员 11 人、编外合同制员工 36 人、劳务派遣制员工 6 人，吸纳长炼企业人员 1 人，较好地弥补了学校各岗位的人力资源缺口。

3. 疫情防控与安全维稳

（1）疫情防控得当。新冠肺炎疫情防控得当，实现师生零感染，有关工作得到市疫情防控指挥部好评。

（2）安全维稳到位。安全重于泰山，学生处、保卫处、后勤处等各职能部门紧密配合，把安全工作落实落细，确保了校园平安稳定。

4. 乡村振兴与校内帮扶

（1）助推乡村振兴。根据省乡村振兴办统一安排，于2021年5月向岳阳市平江县岑川镇高峰村派驻了工作队。校领导多次实地考察解决困难，投入资助金30万元，另投入20万元用于全省乡村振兴产品消费帮扶。3名驻村工作队员表现出色，年底均被省乡村振兴办评定为“优秀”等次。

（2）落实校内帮扶。积极落实国家关于学生奖、助、贷等相关政策，精心开展家庭困难学生、少数民族学生就业工作安排与生活补助，继续在信息资源中心、图书馆、继续教育学院、食堂等处为困难学生提供了勤工俭学岗位。

5. 师生切身利益

（1）新校区建设继续完善。学校自2020年10月底搬迁至新校区以来，装修后的新体育馆投入使用，新建了室外篮球场，丰富了校园文化长廊和文化景观，学生公寓用电、用水等问题逐步得到解决。与市交建投集团公司签订了校区租赁协议。

（2）在编员工养老保险转续工作取得重大进展。一方

面向省、市相关部门积极争取政策，一方面做好校内一人一事的思想政治工作，保证了转续工作平稳到位。预计在 2022 年 5 月底前全部完成。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算编制工作有待细化，预算执行力度还需进一步加强。
2. 内控制度编制不够完善，不够精细，不适应管理要求。
3. 绩效评价制度有待健全，程序有待规范。
4. 学校财务管理的现代管理理念、财务风险防范意识、成本管理意识不强。
5. 固定资产的管理模式亟待改进。

八、下一步改进措施

1. 进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。
2. 对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。
3. 加强财务管理人员队伍建设，加强财务人员沟通协调能力的培养、加强财务管理人员职业道德修养的培养、建立梯级人才培养新机制，提升学校财务管理工作的整体水平。
4. 加强内部控制制度的建设，规范经济运行机制。从学校领导到每个员工都应对内部控制给予足够的重视，做到全员参与，内部控制真正做到落地有效实施。

5. 加强项目经费管理。建立“立项有依据、管理有制度、支出有预算、绩效有评价”的管理模式，严格按照专项资金管理办法的要求管理资金，做到专款专用。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 通过绩效评价结果能够了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，学校将总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的使用效率。

2. 对绩效评价结果中存在的问题，学校将督促落实整改措施，及时督促调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；对绩效评价中发现的各种违法、违规问题依法处理，严肃财经纪律，确保财政资金的有效使用。

3. 单位整体支出绩效自评结果将在学校官网上进行公开公示，接受广大师生和社会的监督。